

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”**

Στο Μαρούσι σήμερα την 19^η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας «QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.» (Κονίτσης 11B, Μαρούσι), συνήλθαν αυτόκλητα στην πρώτη τους συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την νέα της σύνθεση, μετά την εκλογή των νέων μελών της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19.7.2024, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ορισμός Προέδρου , Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου και θητεία

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου ήτοι οι:

- 1.Απόστολος Τουρκαντώνης
- 2.Ευστράτιος Γουδινάκος
- 3.Αγησίλαος Παναγάκος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήρους απαρτίας, ακολουθεί η συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ορισμός Προέδρου και Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Κατόπιν της εκλογής της παρούσας νέας Επιτροπής Ελέγχου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19ης Ιουλίου 2024, η οποία αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , και δύο (2) μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα). Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τριετή θητεία (ίδια με του ΔΣ) η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και ορίζει ως Πρόεδρο αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 τον κο Αγησίλαο Παναγάκο του Νικολάου και συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. **ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** του [...], Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητος από την Εταιρεία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου .
2. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ** του [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΓΟΥΔΙΝΑΚΟ** του [...], Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητος από την Εταιρεία, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Τέλος σημειώνεται ότι όπως προκύπτει και από το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επιπρόσθετα, όλα τα προτεινόμενα μέλη είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Επιπρόσθετα, όλα τα προτεινόμενα μέλη είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κ. Αγησίλαος Παναγάκος, διαθέτει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τον νόμο, επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος

Αγησίλαος Παναγάκος

Τα μέλη

Ευστράτιος Γουδινάκος

Απόστολος Τουρκαντώνης